

臺北基督學院
總分類帳各項目彙總表
113年7月31日

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
40,397	69,964	現金	69,030	0
46,758,541	12,604,531	銀行存款	5,885,921	0
1,849,856	1,163,695	應收款項	1,331,623	0
947,309	16,698	預付款項	1,065,130	0
50,000,000	0	特種基金	0	0
7,390,716	218,125	機械儀器及設備	0	0
5,932,951	519,704	圖書及博物	0	0
9,881,118	89,700	其他設備	0	0
0	13,897	減：累計折舊總額	130,078	13,051,092
2,834,604	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	7,756	2,753,326
125,635,492	14,696,314	小計	8,489,538	15,804,418
		負債		
0	131,934	應付款項	905,135	1,327,055
0	0	預收款項	971,250	971,250
0	228,786	代收款項	261,777	3,716,385
0	0	存入保證金	0	87,493
0	360,720	小計	2,138,162	6,102,183
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	50,000,000
0	0	未指定用途權益基金	3,458,716	33,218,160
0	3,458,716	累積餘絀	0	13,517,182
0	3,458,716	小計	3,458,716	96,735,342
		收入		
0	0	學雜費收入	0	5,671,584
0	0	推廣教育收入	0	6,813,521
0	62,790	補助及受贈收入	10,171,098	36,414,792
0	0	財務收入	240,757	1,047,253
0	13,139	其他收入	203,497	4,971,824
0	75,929	小計	10,615,352	54,918,974
		成本與費用		
138,812	0	董事會支出	0	0
21,457,495	3,207,087	行政管理支出	13,897	0
13,302,695	2,845,405	教學研究及訓輔支出	9,810,738	0
1,862,751	70,054	獎助學金支出	0	0
9,810,738	9,810,738	推廣教育支出	0	0
1,352,934	1,440	其他支出	0	0
47,925,425	15,934,724	小計	9,824,635	0
173,560,917	34,526,403	合計	34,526,403	173,560,917

製表：

會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室歐陽萍

校長：

代理林文昌

113.11.13

113.11.13

查核後

編號：106

臺北基督學院
人事費明細表
112年8月1日至113年7月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	1,087,521	0	1,087,521	0	9,850,988	0	9,850,988	
人事費								
教學研究及訓輔支出	(8,254,444)	0	(8,254,444)	0	7,825,475	0	7,825,475	
人事費								
推廣教育支出	9,810,738	0	9,810,738	0	9,810,738	0	9,810,738	
人事費								
產學合作支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	2,643,815	0	2,643,815	0	27,487,201	0	27,487,201	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

會計室蕭富敦

主辦會計：

會計室歐陽萍

校長：

代理林文昌

113.11.13